

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARVALJO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 10h00 horas, en las calles Alemania y Republica, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **ARVALJO S.A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía. Los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del informe sustitutivo de la administración del Gerente General por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012.**
- 2. Lectura y aprobación del informe sustitutivo de Comisario por el año 2012.**
- 3. Lectura y aprobación de los estados financieros sustitutivos correspondientes al ejercicio fiscal de año 2012.**

Presidente de la Junta el señor Tommy Schwarzkopf Peisach y actúa como Secretario el señor Joseph Samuel Schwarzkopf T.

PRIMERO.- Como primero punto del orden del día el presidente de la junta cede la palabra al señor Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos Emilio, Gerente de la compañía **ARVALJO S.A.**, para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe sustitutivo por "lapsus calami" correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, adicionalmente, entrega a cada uno de los accionistas una copia de su informe por lo que se aprueba.

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, esto es, lectura y aprobación del informe sustitutivo por "lapsus calami" de comisario, ninguno de los accionistas formula observaciones, por lo que se aprueba.

TERCERO.- Como tercer punto del orden del día, esto es, lectura y aprobación de los estados financieros sustitutivos por "lapsus calami" correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012, una vez analizados por la junta, se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 14:20.



Schwarzkopf Peisach Tommy
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Schwarzkopf Joseph Samuel
ACCIONISTA-SECRETARIO